

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	49.224.104,99	26.132.375,81	26.031.871,24	49.324.609,56
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	12.221.320,16	26.049.561,98	25.869.892,22	12.400.989,92
1.1.1	D	DISPONÍVEL	279.292,43	17.392.698,40	17.210.175,27	461.815,56
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.089.437,31	6.089.437,31	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	6.089.437,31	6.089.437,31	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.924,76	11.303.261,09	11.120.737,96	457.447,89
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	84.420,69	1.063.088,40	1.019.078,91	128.430,18
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	83.177,45	1.009.137,61	1.044.184,62	48.130,44
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	10.604,53	641.541,65	618.738,90	33.407,28
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	11.508,20	569.589,49	547.605,07	33.492,62
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	4.226,12	3.271.561,87	3.267.848,68	7.939,31
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	68.687,06	4.680.000,00	4.558.071,58	190.615,48
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	12.297,11	68.342,07	65.210,20	15.428,98
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.921.252,28	5.528.638,06	5.569.500,45	4.880.389,89
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.572.804,76	0,00	4.890,51	1.567.914,25
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.572.804,76	0,00	4.890,51	1.567.914,25
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.348.447,52	5.528.638,06	5.564.609,94	3.312.475,64
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.348.447,52	5.528.638,06	5.564.609,94	3.312.475,64
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	6.344.629,24	360.238,04	295.681,18	6.409.186,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.300,00	5.800,00	6.000,00	4.100,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.300,00	5.800,00	6.000,00	4.100,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	354.438,04	289.681,18	64.756,86
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	289.681,18	289.681,18	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	64.756,86	0,00	64.756,86
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.340.329,24	0,00	0,00	6.340.329,24
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	6.340.329,24	0,00	0,00	6.340.329,24
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	42.837,12	203.372,54	202.609,71	43.599,95
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.038,69	202.617,76	201.960,65	42.695,80
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	18,79	28,23	0,00	47,02
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	3,92	5,89	0,00	9,81
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	165.935,17	165.935,17	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	36.025,48	36.025,48	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	41.271,64	622,99	0,00	41.894,63
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	798,43	754,78	649,06	904,15

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	463,20	754,78	649,06	568,92
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	<b>ESTOQUE</b>	633.309,09	2.564.614,94	2.591.925,61	605.998,42
1.1.5.01	D	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	633.309,09	2.564.614,94	2.591.925,61	605.998,42
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.006,97	0,02	3.328,57	14.678,42
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	30,00	30,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	11.345,86	1.180,05	1.792,31	10.733,60
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	12.294,19	201,76	832,04	11.663,91
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.127,17	1.561,92	1.971,69	5.717,40
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	18.363,53	836,85	3.512,03	15.688,35
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	79.478,67	49.008,42	20.348,49	108.138,60
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	161.705,98	9.468,73	8.290,33	162.884,38
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	229.098,33	0,00	43.509,50	185.588,83
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.988,87	540,02	1.052,89	3.476,00
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	5.873,91	2.402,26	2.416,58	5.859,59
1.1.5.01.000014	D	Estoque de materiais de obras	0,00	34,66	34,66	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	15.796,27	555,06	592,95	15.758,38
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.489,98	10.419,25	10.419,25	2.489,98
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	62.616,92	152.480,38	157.898,76	57.198,54
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	2.507,75	2.507,75	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.333.387,81	2.333.387,81	0,00
1.3	D	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	37.002.784,83	82.813,83	161.979,02	36.923.619,64
1.3.1	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de outras companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	<b>IMOBILIZADO</b>	36.990.853,73	82.813,83	161.979,02	36.911.688,54
1.3.2.01	D	<b>BENS IMÓVEIS</b>	40.006.441,60	80.306,08	4.386,08	40.082.361,60
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	6.763.176,95	80.306,08	4.386,08	6.839.096,95
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.116.183,02	0,00	97.156,55	5.213.339,57
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	185.087,10	0,00	3.365,22	188.452,32
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	119.824,10	0,00	2.178,62	122.002,72
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	863.693,37	0,00	15.960,98	879.654,35
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	850.713,63	0,00	15.467,53	866.181,16
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	780.266,86	0,00	14.032,95	794.299,81
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.364.066,00	0,00	24.801,20	1.388.867,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	494.492,51	0,00	8.990,78	503.483,29
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	20.543,03	0,00	1.609,96	22.152,99
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	149.657,62	0,00	2.721,05	152.378,67
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	103.380,20	0,00	1.879,64	105.259,84
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	184.458,60	0,00	6.148,62	190.607,22
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.265.693,44	2.507,75	0,00	5.268.201,19
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	243.971,36	0,00	0,00	243.971,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	172.147,98	620,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	537.765,64	0,00	0,00	537.765,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	1.887,75	0,00	743.954,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.451,21	0,00	0,00	207.451,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.148,71	0,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.165.098,29	0,00	60.436,39	3.225.534,68

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	91.424,32	0,00	1.728,94	93.153,26
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	71.482,36	0,00	983,11	72.465,47
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	21.822,41	0,00	395,51	22.217,92
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	7.743,22	0,00	146,42	7.889,64
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	21.415,60	0,00	309,20	21.724,80
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	615,87	0,00	11,20	627,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	75.121,09	0,00	1.450,98	76.572,07
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	23.795,75	0,00	452,18	24.247,93
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	123.430,08	0,00	4.436,70	127.866,78
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	402.392,00	0,00	7.299,98	409.691,98
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.981,29	0,00	121,97	6.103,26
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	32.495,40	0,00	746,66	33.242,06
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	307.868,23	0,00	6.171,15	314.039,38
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	88.924,29	0,00	1.676,23	90.600,52
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.915,10	0,00	34,82	1.949,92
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.636.521,35	0,00	29.896,70	1.666.418,05
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	61.966,16	0,00	796,69	62.762,85
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	190.183,77	0,00	3.777,95	193.961,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	49.287.085,52	5.561.335,61	5.199.872,94	48.925.622,85
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	18.459.320,69	5.335.313,96	5.199.872,94	18.323.879,67
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	18.459.320,69	5.335.313,96	5.199.872,94	18.323.879,67
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.684.602,94	3.677.507,33	2.564.546,08	11.571.641,69
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	12.683.426,56	3.675.191,34	2.561.912,16	11.570.147,38
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.176,38	2.315,99	2.633,92	1.494,31
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.038,81	753.760,98	758.195,73	6.473,56
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	731.580,24	731.580,24	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	1.408,48	19.178,49	23.613,24	5.843,23
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.678.458,27	458.525,00	1.137.815,57	4.357.748,84
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.182.646,29	95.574,73	413.656,89	2.500.728,45
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(67.095,06)	49.778,07	150.458,30	33.585,17
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	167.202,06	91.808,43	87.689,73	163.083,36
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.146.743,78	181.877,21	399.316,86	1.364.183,43
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	248.961,20	39.486,56	86.693,79	296.168,43
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(17.058,81)	115.127,28	124.920,81	(7.265,28)
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	89.293,24	89.293,24	87.462,97	87.462,97
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(113.518,42)	25.834,04	37.457,84	(101.894,62)
2.1.1.11.000205	C	Irpj a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	299.366,75	67.988,06	178.604,22	409.982,91
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	38,59	11.111,93	6.907,60	(4.165,74)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(71.420,93)	56.876,13	171.696,62	43.399,56
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	270.974,60	0,00	0,00	270.974,60
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	99.774,49	0,00	0,00	99.774,49
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	86.897,45	152.640,20	154.316,80	88.574,05
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	78.819,73	78.819,73	80.608,88	80.608,88
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.742,23	7.728,82	7.735,58	7.748,99
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	29.583,55	29.439,24	569,37
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(378,19)	27.514,96	27.539,96	(353,19)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	8.993,14	8.993,14	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.725.015,28	109.765,11	281.473,73	1.896.723,90
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.143.307,99	103.175,28	178.030,30	1.218.163,01
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	581.707,29	6.589,83	103.443,43	678.560,89
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.231.031,53	226.021,65	0,00	4.005.009,88
2.2.1	C	DÉBITOS	4.231.031,53	226.021,65	0,00	4.005.009,88
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.679,09	146.679,09	0,00	0,00



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	146.679,09	146.679,09	0,00	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.084.352,44	79.342,56	0,00	4.005.009,88
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.153.002,08	79.342,56	0,00	3.073.659,52
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	32.736.496,93	760.304,76	5.606.276,45	37.582.468,62
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	32.725.622,22	760.304,76	5.604.877,67	37.570.195,13
3.1.1	C	RECEITAS	32.725.622,22	760.304,76	5.604.877,67	37.570.195,13
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	24.648.812,42	0,00	3.753.226,71	28.402.039,13
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	14.981.823,67	0,00	2.279.483,16	17.261.306,83
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	9.666.988,75	0,00	1.473.743,55	11.140.732,30
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	12.382.890,16	0,00	1.775.236,71	14.158.126,87
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.679.275,53	0,00	274.375,60	1.953.651,13
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	10.703.614,63	0,00	1.500.861,11	12.204.475,74
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	154.428,66	38.989,46	0,00	193.418,12
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	15.572,36	14.229,86	0,00	29.802,22
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	13.585,11	810,31	0,00	14.395,42
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	4.290,61	1.406,73	0,00	5.697,34
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	120.980,58	22.542,56	0,00	143.523,14
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.045.687,16	211.452,31	0,00	1.257.139,47
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	484.344,77	130.069,57	0,00	614.414,34
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	370.083,25	44.733,35	0,00	414.816,60
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	151.478,33	23.315,79	0,00	174.794,12
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	39.780,81	13.333,60	0,00	53.114,41
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	249.549,39	23.852,34	0,00	273.401,73
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	157.524,26	12.382,35	0,00	169.906,61
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	77.815,90	9.563,56	0,00	87.379,46
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	14.209,23	1.906,43	0,00	16.115,66
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	205,66	0,00	0,00	205,66
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	205,66	0,00	0,00	205,66
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.704.219,20	399.316,86	0,00	3.103.536,06
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.088.637,42	161.332,90	0,00	1.249.970,32
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	699.618,34	107.816,36	0,00	807.434,70
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	800.556,37	112.041,64	0,00	912.598,01
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	115.407,07	18.125,96	0,00	133.533,03
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	587.100,22	86.693,79	0,00	673.794,01
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	236.348,91	35.026,22	0,00	271.375,13
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	151.890,82	23.407,50	0,00	175.298,32
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	173.805,01	24.324,83	0,00	198.129,84
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	25.055,48	3.935,24	0,00	28.990,72
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	435.109,93	0,00	76.414,25	511.524,18
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	435.109,93	0,00	76.414,25	511.524,18
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.874,71	0,00	1.398,78	12.273,49



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.874,71	0,00	1.398,78	12.273,49
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.676,14	0,00	1.398,68	12.074,82
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	10.676,14	0,00	1.398,68	12.074,82
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198,57	0,00	0,10	198,67
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	177,15	0,00	0,10	177,25



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	32.799.477,46	4.566.730,88	182.726,43	37.183.481,91
4.1	D	CUSTEIOS	21.463.930,99	2.938.892,44	171.120,29	24.231.703,14
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	12.244.836,10	1.643.119,14	64.221,64	13.823.733,60
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.926.544,75	571.462,30	0,00	4.498.007,05
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.676.235,08	388.951,02	0,00	3.065.186,10
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	231.195,58	33.226,01	0,00	264.421,59
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	407.520,28	58.310,31	0,00	465.830,59
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	581.910,31	90.974,96	0,00	672.885,27
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.431.455,41	212.414,00	0,00	1.643.869,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.124.872,09	166.794,93	0,00	1.291.667,02
4.1.1.02.000002	D	Fgts	306.583,32	45.619,07	0,00	352.202,39
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.632.795,25	89.990,22	8.324,10	1.714.461,37
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	879.511,71	89.990,22	8.324,10	961.177,83
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	753.283,54	0,00	0,00	753.283,54
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.322.256,34	570.990,79	48.667,20	3.844.579,93
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	2.935,29	57,59	0,00	2.992,88
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	314,92	7,95	0,00	322,87
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	440,46	49,81	0,00	490,27
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	2.284.386,98	337.621,20	31.229,96	2.590.778,22
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	30.758,87	5.468,28	0,00	36.227,15
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	4.355,00	762,96	0,00	5.117,96
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	7.104,52	1.304,98	0,00	8.409,50
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.428,44	351,79	0,00	4.780,23
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.126,11	387,19	0,00	3.513,30
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	77.413,26	0,00	0,00	77.413,26
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	0,00	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	633.738,85	188.910,71	17.437,24	805.212,32
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	247.316,66	36.068,33	0,00	283.384,99
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.217,55	0,00	0,00	1.217,55
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	220.027,20	14.001,18	155,41	233.872,97
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	26.292,11	8.499,82	76,78	34.715,15
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	12.840,62	465,45	0,00	13.306,07
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.313,12	140,16	0,00	5.453,28
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	95.712,73	1.895,75	0,00	97.608,48
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	23.640,04	1.200,00	0,00	24.840,04

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	56.228,58	1.800,00	78,63	57.949,95
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	11.079,51	1.383,60	14,19	12.448,92
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	9.010,81	1.383,60	14,19	10.380,22
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	1.645,10	0,00	0,00	1.645,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	263.694,41	32.331,00	3.138,74	292.886,67
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	22.002,75	5.876,72	1.763,60	26.115,87
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	161.479,31	11.258,85	1.375,14	171.363,02
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	16.828,67	3.715,39	0,00	20.544,06
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	49.410,44	7.302,97	0,00	56.713,41
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	13.808,99	4.177,07	0,00	17.986,06
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	152.905,06	42.400,00	3.922,00	191.383,06
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	152.905,06	42.400,00	3.922,00	191.383,06
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	716.974,82	108.146,05	0,00	825.120,87
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	26.680,50	4.446,75	0,00	31.127,25
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	21.126,60	3.168,99	0,00	24.295,59
4.1.1.70.000004	D	Cloro	471.428,93	80.313,75	0,00	551.742,68
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.193,69	0,00	0,00	6.193,69
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	39.247,54	2.178,00	0,00	41.425,54
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	152.297,56	18.038,56	0,00	170.336,12
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	557.730,48	0,00	0,00	557.730,48
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	559,55	0,00	0,00	559,55
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	7.234,20	0,00	0,00	7.234,20
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.219.094,89	1.295.773,30	106.898,65	10.407.969,54
4.1.2.01	D	PESSOAL	676.192,89	96.915,31	0,00	773.108,20
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	477.767,42	67.553,00	0,00	545.320,42
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	43.263,12	6.198,73	0,00	49.461,85
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	79.380,10	11.207,81	0,00	90.587,91
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	75.782,25	11.955,77	0,00	87.738,02
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	271.362,69	39.620,80	0,00	310.983,49
4.1.2.02.000001	D	Inss	217.648,24	31.770,33	0,00	249.418,57
4.1.2.02.000002	D	Fgts	53.714,45	7.850,47	0,00	61.564,92
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.224.165,12	1.148.992,42	106.281,80	9.266.875,74
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.224.165,12	1.148.992,42	106.281,80	9.266.875,74

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.980,03	10.119,82	616,85	55.483,00
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	545,40	130,06	0,00	675,46
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	278,16	0,00	0,00	278,16
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	22.867,15	6.668,66	616,85	28.918,96
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	16.858,76	2.513,75	0,00	19.372,51
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.209,06	58,97	0,00	1.268,03
4.1.2.10.000019	D	Calçados	762,15	143,10	0,00	905,25
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	542,50	15,28	0,00	557,78
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	456,90	590,00	0,00	1.046,90
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	115,37	0,00	0,00	115,37
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	85,50	0,00	0,00	85,50
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.216,97	124,95	0,00	1.341,92
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.216,97	124,95	0,00	1.341,92
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	8.987.772,34	1.374.721,80	3.339,38	10.359.154,76
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	817.622,35	132.806,43	730,75	949.698,03
4.2.3.01	D	PESSOAL	429.200,23	53.991,69	0,00	483.191,92
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	269.023,76	38.163,95	0,00	307.187,71
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	49.911,35	3.002,25	0,00	52.913,60
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	30.110,95	3.960,78	0,00	34.071,73
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	51.972,01	5.279,98	0,00	57.251,99
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	28.182,16	3.584,73	0,00	31.766,89
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	148.318,01	19.061,91	0,00	167.379,92
4.2.3.02.000001	D	Inss	115.070,77	14.941,53	0,00	130.012,30
4.2.3.02.000002	D	Fgts	33.247,24	4.120,38	0,00	37.367,62
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.029,39	32.956,22	730,75	250.254,86
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	2.693,10	737,95	0,00	3.431,05
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.635,22	1.375,35	0,00	13.010,57
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	70,65	70,65	0,00	141,30
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	136,40	0,00	136,40

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.700,50	7.900,00	730,75	8.869,75
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.018,07	0,00	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	156.932,06	22.735,87	0,00	179.667,93
4.2.3.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	15.127,28	0,00	0,00	15.127,28
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	15.127,28	0,00	0,00	15.127,28
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	0,00	26.796,61	0,00	26.796,61
4.2.3.85.000001	D	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	26.796,61	0,00	26.796,61
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	5.447.933,19	796.775,87	2.608,63	6.242.100,43
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	1.619.980,17	213.348,13	0,00	1.833.328,30
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.037.270,36	142.418,26	0,00	1.179.688,62
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	83.443,72	13.945,96	0,00	97.389,68
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	179.986,81	25.160,45	0,00	205.147,26
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	221.619,18	31.823,46	0,00	253.442,64
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	549.099,87	78.209,18	0,00	627.309,05
4.2.5.02.000001	D	Inss	429.801,59	61.354,25	0,00	491.155,84
4.2.5.02.000002	D	Fgts	119.298,28	16.854,93	0,00	136.153,21
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.244.252,16	500.927,08	2.033,11	3.743.146,13
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.782,40	189,97	0,00	1.972,37
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	24.355,82	3.305,22	0,00	27.661,04
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	123.617,70	18.276,99	359,48	141.535,21
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	158.945,40	21.129,23	0,00	180.074,63
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	36.578,37	4.449,40	411,57	40.616,20
4.2.5.10.000011	D	Telefone	63.365,79	9.632,18	0,00	72.997,97
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	32.811,43	5.551,93	0,00	38.363,36
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	2,56	37,96	0,00	40,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	364.923,40	45.369,70	0,00	410.293,10
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.082.603,98	180.697,94	0,00	1.263.301,92
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.308,97	168,04	60,75	1.416,26
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.579,26	201,88	201,76	1.579,38
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	841,17	15,60	21,92	834,85

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	23.876,35	460,95	0,00	24.337,30
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	126.587,49	16.597,15	0,00	143.184,64
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.095,52	0,00	0,00	2.095,52
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	777.523,33	122.632,21	0,00	900.155,54
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.161,99	737,52	0,00	3.899,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	133.196,18	19.530,23	0,00	152.726,41
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	1.493,50	1.540,00	0,00	3.033,50
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	265.002,66	46.366,92	977,63	310.391,95
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	13.940,51	3.859,62	0,00	17.800,13
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.213,38	139,44	0,00	1.352,82
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	25,00	37,00	0,00	62,00
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	5.513,47	2.009,99	575,52	6.947,94
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	63,74	0,00	0,00	63,74
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	174,20	0,00	25,52	148,68
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	4,45	0,00	4,45
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	550,00	550,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	1.461,35	432,00	0,00	1.893,35
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	573,20	1.023,54	0,00	1.596,74
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	1.705,46	35,36	0,00	1.740,82
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.703,96	35,36	0,00	1.739,32
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	85,27	443,31	0,00	528,58
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	5,75	443,31	0,00	449,06
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	26,88	0,00	0,00	26,88
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	12.220,49	1.014,09	0,00	13.234,58
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	12.220,49	1.014,09	0,00	13.234,58
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	14.735,80	720,63	0,00	15.456,43
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.735,80	720,63	0,00	15.456,43
4.2.5.96	D	<b>MULTAS DIVERSAS</b>	340,50	68,10	0,00	408,60
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	340,50	68,10	0,00	408,60
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	2.722.216,80	445.139,50	0,00	3.167.356,30
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	1.697.840,46	265.615,33	0,00	1.963.455,79
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.059.898,08	167.984,59	0,00	1.227.882,67
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	117.748,00	17.896,23	0,00	135.644,23
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	226.207,95	29.488,86	0,00	255.696,81

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	293.986,43	50.245,65	0,00	344.232,08
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	597.237,61	98.153,20	0,00	695.390,81
4.2.6.02.000001	D	Inss	467.364,53	77.065,69	0,00	544.430,22
4.2.6.02.000002	D	Fgts	129.873,08	21.087,51	0,00	150.960,59
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.489,53	40.679,05	0,00	301.168,58
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	21.936,97	3.845,69	0,00	25.782,66
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	15.073,80	3.212,12	0,00	18.285,92
4.2.6.10.00001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	41.777,30	10.148,93	0,00	51.926,23
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.769,87	260,32	0,00	2.030,19
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.165,00	135,27	0,00	1.300,27
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	299,00	13,60	0,00	312,60
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	801,47	109,89	0,00	911,36
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	127.533,15	17.558,29	0,00	145.091,44
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	3.260,92	0,00	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	17.252,37	0,00	0,00	17.252,37
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	18.685,40	5.394,94	0,00	24.080,34
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.793,91	3.841,80	0,00	10.635,71
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	253,88	0,00	0,00	253,88
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	6.540,03	3.085,80	0,00	9.625,83
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	0,00	756,00	0,00	756,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	158.228,09	36.850,12	0,00	195.078,21
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	800,71	46,66	0,00	847,37
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	904,27	165,12	0,00	1.069,39
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	155.107,28	36.206,51	0,00	191.313,79
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	1.350,04	431,83	0,00	1.781,87
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.043.364,75	157.592,94	8.266,76	1.192.690,93
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.043.364,75	157.592,94	8.266,76	1.192.690,93
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.043.364,75	157.592,94	8.266,76	1.192.690,93
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.777,98	421,78	0,00	4.199,76
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.777,98	421,78	0,00	4.199,76
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.777,98	421,78	0,00	4.199,76
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	619.277,86	69.837,80	0,00	689.115,66
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	410.142,66	66.902,98	0,00	477.045,64
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	410.142,66	66.902,98	0,00	477.045,64
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	209.135,20	2.934,82	0,00	212.070,02
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	13.567,38	2.934,82	0,00	16.502,20
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	310.097,29	25.264,12	0,00	335.361,41
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	310.097,29	25.264,12	0,00	335.361,41
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	1.299,11	0,05	0,00	1.299,16
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	74,97	0,05	0,00	75,02
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	308.798,18	25.264,07	0,00	334.062,25
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	68,10	0,00	340,50
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	285.817,31	25.195,97	0,00	311.013,28
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	371.256,25	0,00	0,00	371.256,25
4.8.1	D	PROVISÕES	371.256,25	0,00	0,00	371.256,25
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	99.861,95	0,00	0,00	99.861,95
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	99.861,95	0,00	0,00	99.861,95
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	271.394,30	0,00	0,00	271.394,30
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	271.394,30	0,00	0,00	271.394,30



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	49.324.609,56	<b>Total da Receita:</b>	37.582.468,62			
<b>Total do Passivo:</b>	48.925.622,85	<b>Total da Despesa:</b>	37.183.481,91	<b>Lucro do Exercício:</b>		398.986,71

---